



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003966

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024

MES 09

DIA 12

Valor \$ 3,200,000.00

Paguese A PERALTA CESAR DAVID
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003966
A FAVOR DE	PERALTA CESAR DAVID	NIT	1072707008
N° CHEQUE O CUENTA	264512070	VALOR	3,200,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024003515
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6365726. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ENSEÑANZA DE PINTURA AL OLEO, DIBUJO EN LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 03/08/2024- 03/09/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PERALTA CESAR DAVID	230416330120202517500		0	3,200,000.00	0.00
	- 1072707008	201262.3.2.02.02.009 - 1101				
10061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial		0		0.00	3,200,000.00
SUMAS IGUALES:					3,200,000.00	3,200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000941	Registro	2024001366	Obligacion	2024003780
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/09/2024	Número:	2024003915
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230416330120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,200,000.00	0.00
201262.3.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					
Pagos Total :				3,200,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,117,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003515

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	PERALTA CESAR DAVID	CC o NIT:	1072707008
Dirección:	CRA 1A 5B - 39 AP 1	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6365726. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ENSEÑANZA DE PINTURA AL OLEO, DIBUJO EN LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 03/08/2024- 03/09/2024.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		3,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - PERALTA CESAR DAVID - 1072707008	0		0.00	3,200,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/09/2024	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001366	2024003780	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,200,000.00

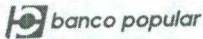
Total Presupuesto :				3,200,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,117,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

1/10/24
4507968131
4565254377



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	12092024	PIL001JMON	2024/09/12	\$169,804,182.00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13	15:50:04	\$169,804,182.00	\$169,804,182.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		45	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

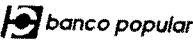
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/09/12 12:00:48	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35,530.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$64,680.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$182,790.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,023,960.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,408,050.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773,600.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$95,490.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63,870.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57,850.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30,200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30,200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$48,570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,194,870.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2,651,650.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,100,000.00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Bancolombia	33745486644	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,448,000.00	39797797	GARZON FORERO GLADYS C	Bancolombia	91247098700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7,839,000.00	49742187	ARIZA PINEREZ LORENA Y	Banco Davivienda	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	79306550	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO	Bancolombia	33745817420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	2995275	CAMERO MUNOZ GONZALO	Banco Davivienda	0550488441137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6,500,000.00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0338203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	35196659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Bancolombia	94695746215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,200,000.00	1072707008	PERALTA CESAR DAVID	Banco de Bogotá	264512070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,600,000.00	35476047	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco de Bogotá	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,000,000.00	1072707507	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Davivienda	0550488439405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	1057589907	CHAPARRO SANABRIA HING	Bancolombia	35855857349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	1028253497	MORA VIGOYA GRASSE ALE	Banco Davivienda	0550488413255719	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,000,000.00	53063075	MANZANO KAREN ANDREA	Banco de Bogotá	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,600,000.00	1070916594	CLAVIJO NINO WILLIAM A	Banco de Bogotá	016199275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	79334718	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Caja Social BCSC	2413649854	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	80397898	NIETO MORA CARMELO	Banco Caja Social BCSC	24064890049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,800,000.00	1098624166	RUEDA CARRASCAL SILVIA	Banco Caja Social BCSC	24093440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6,941,000.00	80399530	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	142093525	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1,325,000.00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265673494	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$40,491,860.00	1019117164	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5,000,000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,242,958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	559108273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$306,454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado